

**UCHWAŁA NR 410/XXIX/2012
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2013 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d oraz i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- art. 39 ust. 1, art. 89, 94, 211 - 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 218, 221, 222, 223, art. 235 - 237, 239, 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), określanej dalej jako uofp,
- art. 3, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
- art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami),
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zmianami),
- art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zmianami),
- art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 612.732.878,10 zł, obejmujących dochody bieżące – 543.717.618,17 zł i dochody majątkowe – 69.015.259,93 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, zawartym w Tabelach 1 i 2.

§ 2. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 720.823.439,74 zł, obejmujących wydatki bieżące – 537.485.022,93 zł i wydatki majątkowe – 183.338.416,81 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w Tabelach 3 i 4.

2. Plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w Tabeli 3, obejmuje:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 438.940.408,35 zł (kol. 6 tabeli), w tym:
 - a) wynagrodzenia 213.239.705,56 zł (kol. 7),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 40.434.868,65 zł (kol. 8),
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 185.265.834,14 zł (kol. 9),
- 2) dotacje na zadania bieżące 39.990.554 zł (kol. 10),

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.710.115 zł (kol. 11),
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań Miasta 6.297.753,66 zł (kol. 12), w tym:
 - a) wynagrodzenia 752.332,71 zł (kol. 13),
 - b) składki naliczane od wynagrodzeń 139.598,50 zł (kol. 14),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.662,81 zł (kol. 15),
 - d) pozostałe wydatki bieżące 5.356.159,64 zł (kol. 16),
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 3.996.191,92 zł (kol. 17),
- 6) wydatki na obsługę długu 6.550.000 zł (kol. 18).

3. Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne, przedstawiony jest w Tabeli 4.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 108.090.561,64 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków z 2011 roku niewykorzystanych w 2012 roku 50.600.000 zł,
- 2) z kredytów 56.277.620,64 zł,
- 3) z pożyczek 1.212.941 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 126.574.386,58 zł, obejmujących:

- 1) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 50.600.000 zł,
- 2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 75.974.386,58 zł.

3. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 18.483.824,94 zł, obejmujących:

- 1) § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.973.617,94 zł,
- 2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych 11.000.000 zł,
- 3) § 991 Udzielone pożyczki i kredyty 120.000 zł,
- 4) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 390.207 zł.

§ 4. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 85.974.386,58 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 57.490.561,64 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 18.483.824,94 zł.

§ 5. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 3.996.191,92 zł.

§ 6. Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w wysokości 353.300 zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice:

- 1) Boguszowice Osiedle 25.700 zł,
- 2) Boguszowice Stare 12.000 zł,
- 3) Chwałęcice 10.000 zł,
- 4) Chwałowice 12.700 zł,
- 5) Golejów 10.000 zł,
- 6) Gotartowice 11.000 zł,
- 7) Grabownia 10.000 zł,

- 8) Kamień 12.000 zł,
- 9) Kłokocin 14.500 zł,
- 10) Ligota-Ligocka Kuźnia 10.000 zł,
- 11) Maroko-Nowiny 20.700 zł,
- 12) Meksyk 11.000 zł,
- 13) Niedobczyce 15.900 zł,
- 14) Niewiadom 10.000 zł,
- 15) Ochojec 11.000 zł,
- 16) Orzepowice 10.000 zł,
- 17) Paruszowiec-Piaski 11.000 zł,
- 18) Popielów 10.000 zł,
- 19) Północ 12.100 zł,
- 20) Radziejów 10.000 zł,
- 21) Rybnicka Kuźnia 23.000 zł,
- 22) Smolna 25.000 zł,
- 23) Stodoły 10.000 zł,
- 24) Śródmieście 14.700 zł,
- 25) Wielopole 10.000 zł,
- 26) Zmysłów 11.000 zł,
- 27) Zebrzydowice 10.000 zł.

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do kwoty określonej w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem powodujących zmiany planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 6) zaciągania kredytów w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 120.000 zł.

§ 8. 1. Ustalić dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury ogółem na kwotę 12.778.510 zł, w tym:

- 1) Muzeum 1.446.534 zł,
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 4.931.405 zł,
- 3) Dom Kultury Boguszowice 825.191 zł,
- 4) Dom Kultury Chwałowice 930.060 zł,
- 5) Dom Kultury Niedobczyce 833.799 zł,
- 6) Dom Kultury Niewiadom 521.122 zł,
- 7) Rybnickie Centrum Kultury 3.290.399 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych,
- 2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszczono w załączniku nr 1.

§ 9. Przyjąć plany finansowe dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. 1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok w łącznej kwocie 3.000.000 zł.

2. Ustalić dochody należne Miastu na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej w łącznej kwocie 8.500.000 zł.

§ 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 5.174.300 zł (§ 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez:

1) gminę – razem 937.300 zł:

a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 15.000 zł,

b) dział 852 – 922.300 zł

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 25.100 zł,

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 881.200 zł,

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.000 zł,

2) powiat – razem 4.237.000 zł:

a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.229.000 zł,

b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł.

§ 12. 1. Przyjąć rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł.

2. Przyjąć rezerwy celowe w wysokości 5.900.000 zł, w tym:

1) na wydatki inwestycyjne - 4.500.000 zł,

2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.400.000 zł.

§ 13. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

**PLAN DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2013 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓLEM	612 732 878,10	445 928 399,68	166 804 478,42
	- dochody bieżące	543 717 618,17	397 662 562,41	146 055 055,76
	- dochody majątkowe	69 015 259,93	48 265 837,27	20 749 422,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 834 048,67	16 149 562,01	19 684 486,66
	- dochody bieżące	15 620 750,00	15 612 000,00	8 750,00
	- dochody majątkowe	20 213 298,67	537 562,01	19 675 736,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 090 401,92	55 952 769,92	1 137 632,00
	- dochody bieżące	27 307 632,00	26 170 000,00	1 137 632,00
	- dochody majątkowe	29 782 769,92	29 782 769,92	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 781 481,00	3 044 000,00	2 737 481,00
	- dochody bieżące	4 707 795,00	3 044 000,00	1 663 795,00
	- dochody majątkowe	1 073 686,00	0,00	1 073 686,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 785 614,65	19 384 198,65	401 416,00
	- dochody bieżące	3 030 038,63	2 628 622,63	401 416,00
	- dochody majątkowe	16 755 576,02	16 755 576,02	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	- dochody bieżące	19 300,00	19 300,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dochody bieżące	6 826 130,00	0,00	6 826 130,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	262 910 500,00	229 586 900,00	33 323 600,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dochody bieżące	153 151 858,00	63 218 005,00	89 933 853,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	12 371 736,61	10 546 438,93	1 825 297,68
851	OCHRONA ZDROWIA - dochody bieżące	5 184 168,00	895 993,00	4 288 175,00
852	POMOC SPOŁECZNA - dochody bieżące	34 218 646,93	32 948 902,85	1 269 744,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące	2 471 763,00	42 200,00	2 429 563,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	37 100,00	30 000,00	7 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dochody bieżące	13 779 200,00	10 979 200,00	2 800 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody bieżące	251 000,00	111 000,00	140 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 019 929,32	3 019 929,32	0,00
	- dochody bieżące	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 189 929,32	1 189 929,32	0,00

Plan dochodów według ich źródeł
na 2013 rok

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	612 732 878,10	445 928 399,68	166 804 478,42
		DOCHODY BIEŻĄCE	543 717 618,17	397 662 562,41	146 055 055,76
A		DOCHODY WŁASNE	343 118 374,08	301 506 583,00	41 611 791,08
1.	756	Wpływy z podatków	97 371 500,00	97 371 500,00	0,00
a.	756	- od nieruchomości	89 010 000,00	89 010 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	432 500,00	432 500,00	0,00
c.	756	- leśnego	79 000,00	79 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2.		Wpływy z opłat	28 664 000,00	23 294 000,00	5 370 000,00
a.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	0,00
b.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
c.	756	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
d.	756	- targowej	604 000,00	604 000,00	0,00
e.	756	- eksploatacyjnej	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
f.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
g.	756	- planistycznej	300 000,00	300 000,00	0,00
h.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 645 000,00	1 075 000,00	570 000,00
i.	756	- za odbiór odpadów komunalnych	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
j.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
k.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 500 000,00	5 700 000,00	2 800 000,00
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 385 087,00	34 826 407,00	1 558 680,00
	600		13 378 750,00	13 370 000,00	8 750,00
	700		720 000,00	720 000,00	0,00
	710		3 290 000,00	2 390 000,00	900 000,00
	750		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	801		9 489 637,00	8 900 307,00	589 330,00
	851		892 000,00	892 000,00	0,00
	852		2 130 900,00	2 073 900,00	57 000,00
	854		33 600,00	30 000,00	3 600,00
	900		3 960 200,00	3 960 200,00	0,00
	926		1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	26 583 027,00	26 568 551,00	14 476,00
	600		2 000,00	2 000,00	0,00
	700		25 450 000,00	25 450 000,00	0,00
	710		646 000,00	646 000,00	0,00
	801		87 537,00	73 061,00	14 476,00
	852		3 490,00	3 490,00	0,00
	900		4 000,00	4 000,00	0,00
	926		390 000,00	390 000,00	0,00
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	1 368 875,00	311 225,00	1 057 650,00
	700		1 057 250,00	0,00	1 057 250,00
	710		400,00	0,00	400,00
	750		750,00	750,00	0,00
	852		310 475,00	310 475,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	590 000,00	590 000,00	0,00
7.	758	Odsetki od środków finansowych	520 000,00	505 000,00	15 000,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 181 885,08	3 340 000,00	2 841 885,08
	600		2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	754		95 030,00	0,00	95 030,00
	801		83 748,00	0,00	83 748,00
	852		1 199 244,08	0,00	1 199 244,08
	853		1 320 363,00	0,00	1 320 363,00
	854		3 500,00	0,00	3 500,00
	900		1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
	921		140 000,00	0,00	140 000,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	454 000,00	453 500,00	500,00
	750		200 000,00	200 000,00	0,00
	801		59 600,00	59 600,00	0,00
	852		193 900,00	193 900,00	0,00
	853		500,00	0,00	500,00
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000 000,00	105 972 400,00	29 027 600,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	8 274 000,00	1 726 000,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	152 631 858,00	62 713 005,00	89 918 853,00
1.		Część oświatowa	142 477 773,00	62 581 927,00	79 895 846,00
2.		Część równoważąca	10 154 085,00	131 078,00	10 023 007,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43 087 221,84	30 167 561,13	12 919 660,71
1.	852	Na zadania własne	2 620 399,00	2 620 399,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	40 388 948,00	27 497 880,00	12 891 068,00
	700		80 382,00	0,00	80 382,00
	710		763 395,00	0,00	763 395,00
	750		817 171,00	415 755,00	401 416,00
	751		19 300,00	19 300,00	0,00
	754		6 731 100,00	0,00	6 731 100,00
	851		4 292 168,00	3 993,00	4 288 175,00
	852		27 072 332,00	27 058 832,00	13 500,00
	853		613 100,00	0,00	613 100,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	69 874,84	41 282,13	28 592,71
	801		34 740,89	8 818,18	25 922,71
	852		15 813,95	15 813,95	0,00
	853		2 670,00	0,00	2 670,00
	921		16 650,00	16 650,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 360 164,25	3 233 213,28	1 126 950,97
1.		Dotacje Rozwojowe	4 197 059,20	3 203 515,08	993 544,12
a.		Europejski Fundusz Społeczny	3 159 987,02	2 166 442,90	993 544,12
	801		2 378 414,12	1 400 000,00	978 414,12
	852		672 092,90	672 092,90	0,00
	853		15 130,00	0,00	15 130,00
	921		94 350,00	94 350,00	0,00
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 037 072,18	1 037 072,18	0,00
	750		962 117,63	962 117,63	0,00
	801		74 954,55	74 954,55	0,00
2.	801	Uczenie się przez całe życie	163 105,05	29 698,20	133 406,85
E		INNE DOTACJE	520 000,00	42 200,00	477 800,00
	853	Fundusz Pracy	520 000,00	42 200,00	477 800,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY MAJĄTKOWE	69 015 259,93	48 265 837,27	20 749 422,66
A		DOCHODY WŁASNE	29 460 000,00	29 460 000,00	0,00
	700	Dochody z majątku gminy	29 460 000,00	29 460 000,00	0,00
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	39 232 490,01	18 483 067,35	20 749 422,66
		Dotacje Rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	39 232 490,01	18 483 067,35	20 749 422,66
	600		20 213 298,67	537 562,01	19 675 736,66
	710		1 073 686,00	0,00	1 073 686,00
	750		16 755 576,02	16 755 576,02	0,00
	926		1 189 929,32	1 189 929,32	0,00
C	700	INNE DOTACJE	322 769,92	322 769,92	0,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	w tym :				wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		OGÓŁEM		537 485 022,93	438 940 408,35	213 239 705,56	40 434 868,65	185 265 834,14	39 990 554,00	41 710 115,00	6 297 753,66	752 332,71	139 598,50	49 662,81	5 356 159,64	3 996 191,92	6 550 000,00
		zadania własne		492 133 189,85	419 511 890,27	203 628 970,30	39 117 664,70	176 765 255,27	39 374 490,00	16 465 864,00	6 297 753,66	752 332,71	139 598,50	49 662,81	5 356 159,64	3 996 191,92	6 487 000,00
			WG	368 296 373,03	314 900 929,74	140 352 934,00	26 908 436,00	147 639 559,74	25 860 460,00	12 609 034,00	4 442 757,37	486 038,54	85 499,64	18 500,46	3 852 718,73	3 996 191,92	6 487 000,00
			WP	123 836 816,82	104 610 960,53	63 276 036,30	12 209 228,70	29 125 695,53	13 514 030,00	3 856 830,00	1 854 996,29	266 294,17	54 098,86	31 162,35	1 503 440,91	0,00	0,00
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		40 388 948,00	15 131 848,00	8 109 431,56	1 107 800,65	5 914 615,79	466 200,00	24 790 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	27 497 880,00	2 610 170,00	1 336 806,00	823 966,09	449 397,91	466 200,00	24 421 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	12 891 068,00	12 521 678,00	6 772 625,56	283 834,56	5 465 217,88	0,00	369 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	4 954 885,08	4 288 670,08	1 501 303,70	209 403,30	2 577 963,08	149 864,00	453 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13 150,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lżby rolnicze	WG	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	WG	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 161 503,85	49 988 221,85	6 352 660,00	1 257 913,00	42 377 648,85	0,00	173 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 302 309,00	25 300 809,00	960 764,00	187 702,00	24 152 343,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	23 252 309,00	23 250 809,00	960 764,00	187 702,00	22 102 343,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	8 745 431,85	8 702 841,85	1 564 700,00	311 290,00	6 826 851,85	0,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	11 372 263,00	11 301 071,00	3 827 196,00	758 921,00	6 714 954,00	0,00	71 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		4 741 500,00	4 683 500,00	0,00	0,00	4 683 500,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 771 500,00	2 713 500,00	0,00	0,00	2 713 500,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		36 978 700,00	36 878 700,00	7 898 012,00	1 525 685,00	27 455 003,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	33 940 318,00	33 840 318,00	7 898 012,00	1 525 685,00	24 416 621,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 038 382,00	3 038 382,00	0,00	0,00	3 038 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	80 382,00	80 382,00	0,00	0,00	80 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 274 671,00	6 251 721,00	3 376 402,56	681 612,00	2 193 706,44	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	510 000,00	510 000,00	14 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		955 377,00	955 377,00	534 133,00	102 409,00	318 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	926 576,00	926 576,00	534 133,00	102 409,00	290 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	28 801,00	28 801,00	0,00	0,00	28 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	71 944,00	71 944,00	0,00	0,00	71 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	UP	652 650,00	652 650,00	453 081,56	93 517,00	106 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym :				wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71035	Cmentarze		893 670,00	885 670,00	342 802,00	71 117,00	471 751,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	885 670,00	877 670,00	342 802,00	71 117,00	463 751,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	WG	3 181 030,00	3 166 080,00	2 032 386,00	414 569,00	719 125,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 008 635,46	32 547 631,00	18 235 908,00	3 488 602,00	10 823 121,00	124 060,00	779 360,00	1 557 584,46	19 712,90	3 871,56	0,00	1 534 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 466 006,00	3 466 006,00	2 839 106,00	557 600,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 751 151,00	1 751 151,00	1 435 138,00	281 861,00	34 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	415 755,00	415 755,00	339 303,00	66 639,00	9 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	934 684,00	934 684,00	766 012,00	150 444,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	364 416,00	364 416,00	298 653,00	58 656,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	WP	64 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 150 060,00	410 700,00	0,00	0,00	410 700,00	0,00	739 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 611 325,00	25 571 325,00	15 362 802,00	2 928 802,00	7 279 721,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	18 964 925,00	18 924 925,00	11 104 144,00	2 092 402,00	5 728 379,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	6 646 400,00	6 646 400,00	4 258 658,00	836 400,00	1 551 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	37 000,00	37 000,00	30 000,00	2 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	3 057 684,46	1 500 100,00	4 000,00	0,00	1 496 100,00	0,00	0,00	1 557 584,46	19 712,90	3 871,56	0,00	1 534 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	WG	1 622 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	1 562 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 300,00	19 300,00	11 000,00	1 849,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	19 300,00	19 300,00	11 000,00	1 849,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		11 154 146,00	10 309 136,00	7 860 811,00	466 141,00	1 982 184,00	403 000,00	442 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 829 000,00	6 459 810,00	5 518 674,00	17 698,00	923 438,00	0,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	6 729 000,00	6 359 810,00	5 518 674,00	17 698,00	823 438,00	0,00	369 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	WG	727 063,00	472 063,00	100 953,00	8 896,00	362 214,00	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		70 250,00	70 250,00	0,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	3 084 833,00	3 072 713,00	2 090 294,00	411 437,00	570 982,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		205 000,00	204 300,00	150 890,00	28 110,00	25 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	116 850,00	116 451,00	86 007,30	16 022,70	14 421,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	88 150,00	87 849,00	64 882,70	12 087,30	10 879,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		10 596 191,92	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 191,92	6 550 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		6 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
			WG	6 537 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 000,00
			PJ	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	w tym :				wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	3 996 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 191,92	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			7 300 783,00	7 300 783,00	0,00	0,00	7 300 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		WG	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		WP	2 900 783,00	2 900 783,00	0,00	0,00	2 900 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			219 019 061,55	200 242 561,93	133 289 002,00	25 558 859,00	41 394 700,93	14 417 900,00	604 902,00	3 753 697,62	349 059,52	63 651,86	0,00	3 340 986,24	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		WG	56 943 805,00	55 996 483,00	39 782 013,00	7 669 448,00	8 545 022,00	584 400,00	124 558,00	238 364,00	11 678,00	1 523,00	0,00	225 163,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		WP	5 166 172,44	5 086 737,00	3 845 904,00	764 048,00	476 785,00	0,00	9 800,00	69 635,44	14 583,44	3 052,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		WG	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		WG	28 202 836,00	27 458 858,00	19 056 386,00	3 692 658,00	4 709 814,00	640 500,00	88 478,00	15 000,00	0,00	3 100,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		WG	694 910,00	692 060,00	488 297,00	98 147,00	105 616,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		WG	69 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			34 128 456,75	30 164 520,00	22 281 935,00	4 308 059,00	3 574 526,00	3 682 700,00	69 806,00	211 430,75	4 672,35	917,65	0,00	205 840,75	0,00	0,00
			WG	31 798 122,75	27 839 434,00	20 496 476,00	3 967 062,00	3 375 896,00	3 682 700,00	64 558,00	211 430,75	4 672,35	917,65	0,00	205 840,75	0,00	0,00
			WP	2 330 334,00	2 325 086,00	1 785 459,00	340 997,00	198 630,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne		WP	3 135 157,00	3 126 907,00	2 405 170,00	463 178,00	258 559,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		WG	1 143 253,00	1 143 153,00	64 931,00	12 534,00	1 065 688,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		WG	1 619 808,00	1 617 608,00	1 073 110,00	205 365,00	339 133,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		WP	17 437 138,00	14 430 640,00	10 615 684,00	2 020 243,00	1 794 713,00	2 979 500,00	24 598,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		WP	163 812,00	163 612,00	113 868,00	22 417,00	27 327,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane		WP	358 595,00	356 995,00	262 721,00	51 739,00	42 535,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		WP	34 457 778,49	27 324 084,00	19 568 781,00	3 770 786,00	3 984 517,00	6 442 000,00	53 100,00	638 594,49	36 665,37	6 227,21	0,00	595 701,91	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		WP	3 087 465,00	3 055 775,00	2 269 417,00	445 802,00	340 556,00	0,00	6 690,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			4 182 091,70	4 144 981,00	2 717 825,00	530 028,00	897 128,00	0,00	19 600,00	17 510,70	13 955,36	1 955,34	0,00	1 600,00	0,00	0,00
			WP	4 098 343,70	4 061 233,00	2 647 825,00	516 280,00	897 128,00	0,00	19 600,00	17 510,70	13 955,36	1 955,34	0,00	1 600,00	0,00	0,00
			FJ	83 748,00	83 748,00	70 000,00	13 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			922 381,00	922 381,00	110 267,00	19 964,00	792 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	570 231,00	570 231,00	100 267,00	19 964,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	352 150,00	352 150,00	10 000,00	0,00	342 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			13 915 470,00	13 757 198,00	5 246 495,00	1 007 477,00	7 503 226,00	0,00	158 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	13 319 724,00	13 169 502,00	4 996 873,00	958 706,00	7 213 923,00	0,00	150 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	595 746,00	587 696,00	249 622,00	48 771,00	289 303,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			13 365 132,17	10 794 569,93	3 386 198,00	476 966,00	6 931 405,93	0,00	34 800,00	2 535 762,24	267 505,00	46 876,66	0,00	2 221 380,58	0,00	0,00
			WG	8 974 008,68	7 478 302,10	1 990 671,00	291 653,00	5 195 978,10	0,00	19 800,00	1 475 906,58	66 415,00	12 850,00	0,00	1 396 641,58	0,00	0,00
			WP	4 391 123,49	3 316 267,83	1 395 527,00	185 313,00	1 735 427,83	0,00	15 000,00	1 059 855,66	201 090,00	34 026,66	0,00	824 739,00	0,00	0,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność		WG	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			10 113 488,43	8 600 488,43	2 058 573,00	363 260,09	6 178 655,34	1 500 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		WG	2 718 820,43	2 706 820,43	1 441 895,00	280 646,00	984 279,43	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		WG	515 196,00	115 196,00	0,00	0,00	115 196,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		WG	2 484 804,00	1 483 804,00	615 718,00	82 441,00	785 645,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	w tym :				wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	4 288 175,00	4 288 175,00	0,00	0,00	4 288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	WG	106 493,00	6 493,00	960,00	173,09	5 359,91	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	102 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 993,00	3 993,00	960,00	173,09	2 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		66 668 230,40	23 450 319,82	12 867 248,00	3 101 906,56	7 481 165,26	3 798 638,00	38 627 621,00	791 651,58	370 766,92	60 724,79	18 500,46	341 659,41	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 247 292,00	5 428 754,00	3 367 637,00	657 164,00	1 403 953,00	2 311 018,00	507 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	7 594 037,92	4 782 559,92	3 022 467,00	582 764,00	1 177 328,92	2 311 018,00	500 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	653 254,08	646 194,08	345 170,00	74 400,00	226 624,08	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	5 009 025,89	4 993 225,89	2 950 194,00	575 462,00	1 467 569,89	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 283 987,00	814 787,00	569 175,00	111 286,00	134 326,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	284 987,00	281 987,00	203 424,00	20 643,00	57 920,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	999 000,00	532 800,00	365 751,00	90 643,00	76 406,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze		5 285 467,00	900 952,00	723 803,00	177 149,00	0,00	827 520,00	3 556 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	4 839 477,00	900 952,00	723 803,00	177 149,00	0,00	827 520,00	3 111 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	445 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	13 500,00	13 500,00	1 600,00	318,56	11 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 008 563,00	1 426 043,00	619 792,00	676 908,00	129 343,00	175 000,00	24 407 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	295 622,00	120 622,00	0,00	12 246,00	108 376,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	25 712 941,00	1 305 421,00	619 792,00	664 662,00	20 967,00	0,00	24 407 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		143 447,00	141 447,00	0,00	0,00	141 447,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	92 756,00	90 756,00	0,00	0,00	90 756,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	50 691,00	50 691,00	0,00	0,00	50 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 399 348,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	300,00	2 369 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	WG	1 014 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	1 001 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 855 918,00	5 814 828,00	4 102 493,00	797 047,00	915 288,00	100,00	40 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	5 517 045,00	5 491 945,00	3 880 823,00	754 694,00	856 428,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	324 673,00	322 673,00	221 670,00	42 353,00	58 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	14 200,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		590 701,00	590 301,00	331 935,00	65 165,00	193 201,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	460 701,00	460 301,00	268 763,00	52 587,00	138 951,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	100 000,00	100 000,00	63 172,00	12 578,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym :				wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295	Pozostała działalność		4 584 702,51	2 564 481,93	200 619,00	41 407,00	2 322 455,93	500,00	1 228 069,00	791 651,58	370 766,92	60 724,79	18 500,46	341 659,41	0,00	0,00
			WG	4 102 270,58	2 105 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	500,00	1 205 119,00	791 651,58	370 766,92	60 724,79	18 500,46	341 659,41	0,00	0,00
			WP	482 431,93	459 481,93	200 619,00	41 407,00	217 455,93	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 504 930,00	5 143 134,00	3 163 129,00	553 689,00	1 426 316,00	308 596,00	11 200,00	42 000,00	0,00	8 837,65	31 162,35	2 000,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	WG	892 800,00	892 800,00	0,00	0,00	892 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		138 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	128 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 175 628,00	1 174 928,00	842 360,00	111 445,00	221 123,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	140 933,00	140 433,00	81 660,00	0,00	58 773,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	613 100,00	612 900,00	470 617,00	111 445,00	30 838,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	421 595,00	421 595,00	290 083,00	0,00	131 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 007 406,00	2 996 406,00	2 315 569,00	442 244,00	238 593,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 118 502,00	2 107 502,00	1 650 546,00	346 181,00	110 775,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	888 904,00	888 904,00	665 023,00	96 063,00	127 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		291 000,00	79 000,00	5 200,00	0,00	73 800,00	170 000,00	0,00	42 000,00	0,00	8 837,65	31 162,35	2 000,00	0,00	0,00
			WG	249 000,00	79 000,00	5 200,00	0,00	73 800,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	8 837,65	31 162,35	2 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 793 798,00	10 504 898,00	7 498 126,00	1 361 526,00	1 645 246,00	656 200,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		3 140 464,00	3 135 504,00	2 466 847,00	481 002,00	187 655,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 849 494,00	2 845 484,00	2 241 863,00	435 196,00	168 425,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	290 970,00	290 020,00	224 984,00	45 806,00	19 230,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 363 582,00	1 360 482,00	1 002 943,00	204 202,00	153 337,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	402 277,00	401 537,00	255 146,00	49 791,00	96 600,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 981 483,00	1 978 183,00	1 474 085,00	282 038,00	222 060,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 977 983,00	1 974 683,00	1 471 112,00	281 511,00	222 060,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	3 500,00	3 500,00	2 973,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	2 825 453,00	2 819 653,00	1 772 835,00	339 338,00	707 480,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	176 495,00	176 495,00	26 270,00	5 155,00	145 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		1 176 344,00	561 544,00	500 000,00	0,00	61 544,00	0,00	614 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 114 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	614 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	61 544,00	61 544,00	0,00	0,00	61 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 780 228,00	33 561 918,00	6 039 148,00	1 208 227,00	26 314 543,00	28 000,00	148 490,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	12 659 994,00	12 644 194,00	539 830,00	104 492,00	11 999 872,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 290 172,00	2 254 482,00	1 227 412,00	239 674,00	787 396,00	0,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym :				wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	9 312 042,00	9 215 042,00	4 237 906,00	857 311,00	4 119 825,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	2 827 020,00	2 757 200,00	34 000,00	6 750,00	2 716 450,00	28 000,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 292 878,32	2 883 368,32	0,00	0,00	2 883 368,32	13 288 510,00	10 000,00	111 000,00	12 793,37	2 512,64	0,00	95 693,99	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 321 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	310 000,00	10 000,00	111 000,00	12 793,37	2 512,64	0,00	95 693,99	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	6 400 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		4 931 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	4 791 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	WG	1 446 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	325 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	1 868 368,32	1 868 368,32	0,00	0,00	1 868 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		16 342 227,00	11 197 627,00	4 589 686,00	865 599,00	5 742 342,00	5 000 000,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	WG	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	10 379 027,00	10 339 427,00	4 542 806,00	856 209,00	4 940 412,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	5 333 200,00	228 200,00	46 880,00	9 390,00	171 930,00	5 000 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	WG	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM zadania własne		183 338 416,81	34 274 473,87
			WG	98 162 879,17	18 829 623,87
			WP	85 175 537,64	15 444 850,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		88 484 124,82	14 208 750,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	25 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	79 443 178,97	14 208 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	8 365 825,85	0,00
	60095	Pozostała działalność	WG	650 120,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 304 499,02	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		2 504 499,02	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 656 100,00	1 236 100,00
	71095	Pozostała działalność		1 656 100,00	1 236 100,00
			WG	420 000,00	0,00
			WP	1 236 100,00	1 236 100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	19 459 623,87	18 829 623,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		643 284,70	13 284,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		862 044,04	862 044,04
	75095	Pozostała działalność		17 954 295,13	17 954 295,13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		712 100,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	101 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	400 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	140 500,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	WG	50 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	20 600,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 909 244,13	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	WP	41 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		9 867 744,13	0,00
			WG	6 037 385,46	0,00
			WP	3 830 358,67	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	27 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		27 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		293 881,77	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	123 400,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	158 181,77	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	12 300,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WG	24 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		24 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WG	22 617 758,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 690 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		65 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		103 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 298 015,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		17 461 243,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	32 350 085,20	0,00
	92601	Obiekty sportowe		32 103 585,20	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		246 500,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2013 ROK KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**

w złotych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	41 781 554,00	28 440 706,00	12 931 798,00	409 050,00
		- dotacje na zadania bieżące	39 990 554,00	28 440 706,00	11 241 798,00	308 050,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 791 000,00	0,00	1 690 000,00	101 000,00
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 915 158,00	13 228 510,00	3 277 598,00	409 050,00
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00
	01030	Izby rolnicze	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	281 000,00	0,00	75 000,00	206 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
4.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 332 438,00	0,00	3 138 538,00	193 900,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 311 018,00	0,00	2 311 018,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	827 520,00	0,00	827 520,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
6.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	0,00	0,00	500,00
7.		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 778 510,00	12 778 510,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400 571,00	6 400 571,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 931 405,00	4 931 405,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 446 534,00	1 446 534,00	0,00	0,00
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 866 396,00	15 212 196,00	9 654 200,00	0,00
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 417 900,00	14 417 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	584 400,00	584 400,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM	KWOTA DOTACJI		
				podmiotowe	celowe	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 682 700,00	3 682 700,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 979 500,00	2 979 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 442 000,00	6 442 000,00	0,00	0,00
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 096,00	138 096,00	170 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 096,00	138 096,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	632 800,00	632 800,00	0,00	0,00
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		- <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00

**PLANY FINANSOWE DOCHODÓW,
GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH,
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 257 560
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	5 980
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	5 936
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	13 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	32 420
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	10 500
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	30 600
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	1 800
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	500
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	10 000
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	13 250
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	28 700
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	6 770
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	5 760
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	9 100
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	81 300
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	13 660
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	10 088
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	27 270
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	6 560
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	2 660
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	35 538
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	5 600
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	2 800
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	11 500
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	5 250
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	16 148
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	9 000
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	800
801	80104	Przedszkole nr 2 (Smolna)	1 100
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	500
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	500
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	280
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	4 100
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	1 500
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	3 050
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	2 300
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	560
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	3 200
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	850
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	1 080
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	750
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	2 500
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	4 740
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	5 200
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	3 500
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	10 812
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	3 600
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	10 100
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	6 750
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	4 650
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	8 770

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	KWOTA
1	2	3	4
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	12 600
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	118 384
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	900
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	17 728
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	4 630
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	20 660
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	5 300
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	24 300
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	7 215
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	11 000
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	8 100
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	22 653
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	7 040
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	114 940
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	56 041
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	135 000
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	28 000
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	42 487
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	8 200
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	19 400
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	104 500
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Smolna)	5 600